湖南黄金股份有限公司

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

卡来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示 □适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖南黄金	股票代码		002155	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
变更前的股票简称(如有)	无				
联系人和联系方式	董事会秘书 证券事务代表			证券事务代表	
姓名	王文松 吴钧		吳锋		
办公地址	长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋		开发区人民东路211号1号栋		
电话	0731-82290893		0731-82290893		
电子信箱	hngold_security@126.com		hngold_security@126.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 減
营业收入(元)	12,978,968,234.91	11,020,905,733.78	17.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	279,542,109.65	266,688,489.67	4.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	280,286,894.28	262,068,138.35	6.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	257,911,727.31	516,851,360.08	-50.10%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	4.69%	4.77%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增減
总资产(元)	7,351,781,807.26	7,316,456,786.11	0.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,000,821,839.12	5,837,062,963.84	2.81%

单位:股

报告期末普通股股东总数		81,833	报告期末表决权恢复 (如有)	0		
		前1	0名股东持股情况		•	
股东名称	股软件商	持股比例	持形数量	持有有限售条件的		或冻结情况
100711177	INCOME.	701000001	117/18/30X.HIL	股份数量	股份状态	数量
湖南黄金集团有限责任公 司	国有法人	35.98%	432,529,663		质押	96,788,697
中国建设银行股份有限公 司 – 华泰柏瑞宫利灵活配 置混合型证券投资基金	其他	2.80%	33,653,796			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.75%	33,015,151			
白敏莉	境内自然人	1.56%	18,695,007			
中国建设银行股份有限公司 - 华泰柏瑞多策略灵活 配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	17,745,681			
中信证券股份有限公司 - 前海开源金银珠宝主题精 选灵活配置混合型证券投 资基金	其他	1.07%	12,911,379			
中国工商银行股份有限公 司 – 华商新趋势优选灵活 配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	12,681,241			
兴业银行股份有限公司 - 华泰柏瑞鼎利灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.01%	12,100,056			
中国对外经济贸易信托有 限公司 – 外贸信托 – 仁桥 泽源股票私募证券投资基 金	其他	0.67%	8,107,639			
交通银行股份有限公司 - 前海开源沪港深核心资源 灵活配置混合型证券投资 基金	其他	0.63%	7,537,019			
上述股东关联关系或一致行	动的说明		设东之间不存在关联关 关关系,也未知是否属	系,也不属于一致行z 于一致行动人。	动人;未知其他	股东相互之间
参与融资融券业务股东情况	同數资廠券业务股东情况说明(如有) 383,507股。			账户持股11		

4. 控股股东或空际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活用√不活用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1. 2018年8月,公司子公司湖南省东安新龙矿业有限责任公司(以下简称东安新龙) 和湖南県鑫矿业有限责任公司(以下简称県鑫矿业)收到在安县人民政府的相关文件 县 人民政府决定关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿和湖南省东安县云头山矿区锑 矿普查项目,并报请湖南省国土资源厅依照有关程序注销该采矿权。具体内容详见2018年 8月14日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司所属矿权关闭的公告》 (公告编号: 临2018-56)。

经公司党委会、总经理办公会审议通过,同意东安新龙清算并注销,整体退出。2021年 7月,鼎鑫矿业取得东安县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》((东安)登记 内注核字[2021]第825号),完成清算注销工作。2023年6月20日,东安新龙取得东安县市场 监督管理局出具的《登记通知书》((东安)登字[2023]第1609号),完成清算注销工作。

22018年8月18日 公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议 审 议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》,同意对 月21日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责 所审计。 任公司进行破产清算的公告》(公告编号:临2018-60)。

2021年11月15日,湖南省新邵县人民法院出具《民事裁定书》((2018)湘0522破1号 之一),裁定如下: 自2021年11月15日起对被申请人新邵辰鑫矿产有限责任公司进行重 整。新邵辰鑫由破产清簋转入破产重整,具体内容详见巨潮资讯网上的《关于三级控股子 公司由破产清算转入破产重整的公告》(公告编号:临2021-62)。

2021年11月25日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审 议通过了《关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的议案》,拟通过 公开挂牌竞价方式转让子公司湖南新龙矿业有限责任公司(以下简称新龙矿业)所持有的 新邵辰鑫矿产有限责任公司(以下简称新邵辰鑫)55%股权和公司及子公司(新龙矿业、 机械公司、运输公司)持有的新邵辰鑫的债权,本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价 参考依据,首次挂牌底价不低于1.352万元,并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相 关事宜(包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格(下调幅度不超过首次 挂牌价格的10%) 签署转让协议等) 最级转让价格取决于恶让方在空权容易机构的恶让 价格。具体内容详见巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持三级控股 子公司新邵辰鑫55%股权及债权的公告》(公告编号:临2021-65)。2022年1月6日,公司 在湖南联交所第一次公开挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权,转让底 价1 352万元。第一次挂键期满后。未征集到章向受让方。2022年2月28日,公司在湖南联交 所第一次公开挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权,转让底价1,216.80 万元。截至2023年1月31日,公司未征集到合格的意向受让方,且相关资产评估报告已超过 一年有效期,本次挂牌转让事宜终止。具体内容详见巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限 公司关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权事项的进展公告》(公告 编号:临2023-03)。

2023 年3月1日,公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会 议, 审议通过了《关于重新挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的议 案》,拟重新通过公开挂牌竞价方式转让子公司新龙矿业持有的新邵辰鑫55%股权和公司 及子公司(新龙矿业、辰州机电、运输公司)持有的新邵辰鑫的债权。鉴于前次挂牌无人受 让,本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据,挂牌底价不低于720万元,并授权 公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜(包括但不限于办理挂牌转让、签署转让协议 等)。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。挂牌期满后,根据湖南省联 合产权交易所的反馈结果,本次转让共征集意向受让方一名,即自然人刘晓妍。公司及子公 司与自然人刘晓妍签署了《产权交易合同》,成交价格为7,200,001元。2023年6月21 日,新邵辰鑫完成了本次转让的工商变更手续。

3.经公司党委会、总经理办公会审议通过,同意湖南黄金洞欣源矿业有限公司清算并 注销。2023年3月21日,欣源矿业取得平江县市场监督管理局出具的《登记通知书》((平 江)登字[2023]第811号),完成清算注销工作。

4.2023年6月,新龙矿业完成龙山金锑矿采矿许可证变更登记工作,并获得湖南省自然 资源厅颁发的《采矿许可证》,有效期限:伍年,自 2023 年 6 月 16 日至 2028 年 6 月 16 日。具体内容详见2023年6月15日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于子公 司湖南新龙矿业有限责任公司完成采矿权深部扩界暨采矿许可证变更获批的公告》(公告 编号:临2023-31)。

> 湖南黄金股份有限公司 董事长:王冼祥 2023年8月19日

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十次会议于2023年8月19 日在长沙召开。本次会议的通知已于2023年8月9日通过电子邮件方式发送给所有董事、监 事及高管。会议应参会董事7人,实际参会董事6人,董事李中平先生因事请假委托董事李 希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持,以现场和视频相结合的方式进 行,其中独立董事甘亮先生以视频方式出席并表决,公司部分监事及全体高管列席会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、会议合法有效。经与会董事认真审 议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限 公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-SAR)和《湖南黄金股份有限公司2023 年半年度报告》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提和资产 核销管理制度〉的议案》。 修订后的《资产减值准备计提和资产核销管理制度》详见巨潮资讯网(http://www

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年1-6月核销资产的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,核销的资产账面原值

64.765.818.51元,核销资产账面价值23.591.03元。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http //www.cninfo.com.cn.) 上的《湖南黄金股份有限公司关于2023年1-6月核销资产的公 告》(公告编号:临2023-41)及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十 次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

证券代码,002155

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南黄金股份有限公司 董 事 会

2023年8月19日

证券简称:湖南黄金 公告编号:临2023-40

湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六届监事会第十八次会议于 2023年8月19日在长沙召开。本次会议的通知已于2023年8月9日通过电子邮件方式发给所 有监事。会议应到监事3人,实到监事2人,监事张勇波先生因个人原因委托监事卓静女士 出席并代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有 效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年1-6月核销资产的议案》。

湖南黄金股份有限公司

监事会 2023年8月19日

证券简称:湖南黄金 公告编号:临2023-41

湖南黄金股份有限公司 关于2023年1-6月核销资产的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄仝野份有限公司(以下简称公司)于2023年8月19日召开第六民董事会第二十 次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年1-6月核销资产的议案》。 现将公司本次核销资产的具体情况公告如下:

一 木在核销资产情况概述

为了更加真实、准确的反映公司截至2023年6月30日的资产和财务状况,根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对截至2023 产有限责任公司(以下简称新邵辰鑫)完成挂牌转让、湖南省东安新龙有限责任公司(以 下简称东安新龙) 注销等,本次核销的资产账面原值64,765,818.51元,账面价值23,

本次核销资产,减少2023年1-6月归属于母公司股东的净利润20,052,38元,减少2023 新邵辰鑫矿产有思责任公司(以下简称新邵辰鑫)进行破产清算。具体内容详见2018年8 年6月末归属于母公司所有者权益20,052.38元。公司本次核销的资产金额未经会计师事务

本次资产核销事项、符合会计准则和相关政策要求、符合公司的实际情况、不存在损害 公司和股东利益的行为,本次资产核销不涉及公司关联方。

三、本次核销资产的具体说明

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求,经审慎 研究,公司对部分已无使用价值的实物资产和已发生信用损失、确认无法收回的应收款项

本次资产核销主要系新邵辰鑫完成挂牌转让,公司本部、子公司湖南新龙矿业有限责 任公司、三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司及怀化辰州运输有限责任公司对其的 往来款项已实质产生坏账损失,予以核销。

另公司根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,对合并范围内因使用年久、磨 损毁坏、技术更新等原因导致无法继续使用且无让售价值的部分资产及因东安新龙清算注 销,对其无法再继续使用的矿井设备等资产进行审查核实后予以核销。

四、本次核销资产的审批程序

2023年8月19日,公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议 通过了《关于2023年1-6月核销资产的议案》,同意公司核销资产。

五、董事会审计委员会关于核销资产的说明

董事会审计委员会认为:公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定,依据充分。核销资产后能更加公允的反映截至2023年6月30日公司的财务状况 和资产状况,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司核销资产。

六、董事会、临事会、独立董事对该事项的意见 (一)董事会关于核销资产的说明

公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次核销资产 基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

(二)独立董事对核销资产的独立意见

公司核销资产事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定,公司核销资产后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,可 以使公司关于资产价值的会计信息更加直实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股 东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司核销资产。

(三)监事会关于核销资产的说明 公司本次核销资产符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况, 审议程序合法、依据充分。此次核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同

意公司核销资产。

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议:

2. 公司第六届监事会第十八次会议决议;

3. 独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 4. 董事会审计委员会关于核销资产合理性的说明。

湖南黄金股份有限公司 董事会 2023年8月19日

上海吉祥航空股份有限公司

1 本半年度报告摘要来目半年度报告主义,为至则Jm++企公以为定产的从内容,让券时报网(www.stcn. 成出当上海此旁交易所(www.ssec.mcm),中亚人民保证半年度报告全义。 2 本公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,虚骸记载、误争性陈述或阻力、遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介 联系人和联系方式 董事会秘‡

4 土安则尹奴姞			
			单位:元 币种:
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	45,393,931,544.61	45,147,251,216.81	0.58
归属于上市公司股东的净资 产	8,697,710,297.28	9,541,638,779.74	-8.8
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,330,883,064.15	3,410,712,238.04	173.51
归属于上市公司股东的净利 润	62,413,944.65	-1,878,779,435.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	53,019,996.53	-1,941,548,276.61	不适用
经营活动产生的现金流量净 額	3,147,493,148.90	112,693,844.67	2,692.9
加权平均净资产收益率(%)	0.68	-19.92	增加20.61个百分点
基本毎股收益(元/股)	0.03	-0.96	不适用

截至报告期末股东总数(户)	- 24 44					25,473
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
		前10名股	东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	条件的股份 质押、标记或海结的股份	
上海均瑶(集团)有限公司	境 内 非 国 有法人	46.11	1,020,862,080	0	质押	651,230,000
东方航空产业投资有限公司	国有法人	13.32	294,921,623	0	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72	38,085,518	0	无	-
上海均瑶航空投资有限公司	境 内 非 国 有法人	1.63	36,066,977	0	无	-
兴业银行股份有限公司 – 广发書毅领 先混合型证券投资基金	其他	1.01	22,356,493	0	无	-
中国农业银行股份有限公司 – 广发均 衡优选混合型证券投资基金	其他	0.90	20,015,968	0	无	-
全国社保基金一零六组合	其他	0.86	19,069,069	0	无	-
中国建设银行股份有限公司 – 广发价值领先混合型证券投资基金	其他	0.85	18,808,411	0	无	-
中国工商银行股份有限公司 – 华商新 趋势优选灵活配置混合型证券投资基 金	其他	0.72	15,843,540	0	无	-
中国工商银行股份有限公司 – 广发价值优势混合型证券投资基金	其他	0.62	13,689,303	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		投资有限公 24.09%的股 上海均昭(持有上海均瑶(集团) 司48870%的股权。王 权,持有上海均瑶航空 集团)有限公司35.63 段权。王均金先生为公	均豪先生持有 投资有限公司3 %的股份,持有	上海均瑶 268%的股 了上海均瑶/	集团) 有限公司 汉。王瀚先生持有 此空投资有限公司

為決核原原性先經療及持續致動的。同一 注:1、公司于2023年1月1日的從對排股等以上股东东航产投出具的《关于参与转融通证券出借业务的告 迅高),获悉东航产投参与转融通证券出借业务,将其持有的部分公司股份出借给中国证券金融股份有限公 引、参与规模拟不超过本公司危限本的2%。具体内容许见公司于2023年1月14日在《中国证券报》、《证券时 以 及上海证券交易所内部(www.ssecom.n.) 披露的(上海吉祥帕定股份有限公司、于持股6%以上等的 参与核融通证券出借业务的公告》(公告编号:能2023—003)。截止报告期末,东航产投参与转融通证券出借 : 与转應理:(歩行ロ管理グロジログ・タロ (本口 1987) 1982 本学的股份し全部呼ば、 2.公司收到控股股东均瑶集团《关于参与转融通证券出借业务达到1%的告知函》, 获悉均瑶集团参与转 2.公司收到控股股东均瑶集团《关于参与转融通证券出借业务达到1%的告知函》, 2.公司收到控股股东均昭集制

融通证券出借业务,累计出借股份总数为2.950万股,占公司总股本的1.33%。具体内容详见公司于2023年1月 20日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份 20日代、中国证券收入、证券的30%之上或证券交易所以和(WASSECOIII.11)发展的人工。由于中原正放历 有限公司关于控股股东开展转融通证券出借业务达到1%的公告》(公告编号:临2023—005)。截止报告期 末,均瑶集团参与转融通证券出借业务的股份已全部归还。 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

25 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项 内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情 公司应当根据重要性原则,说明报告期

上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月8日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董 事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案、全部9名董事对会议议案进行了表决。会议 参与表决人数及召集。召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

3名於人及及任孫、1升程計符音《公司法》和《公司車種》的有大规定,所作決议管法有效。
二、董事会会议审议审议情况
本次董事会会议审议申通过了以下议案。
(一)审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》
董事会审议并通过《上海吉祥前空股份有限公司2023年半年度财务报告》。
表決結果・9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议并通过《大声古祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2033年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》表《上海吉祥航空股份 具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

可吸公司2023年半年度报告摘要》。 表决结果:粵丽邑3.0票反对,0票弃权。 (三)审议通过(关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实 。 表决结果。專用固意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上海吉祥航空股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2023年8月22日

上海吉祥航空股份有限公司监事会

合通讯表决方式召开。念议通知于2023年3月14日以电子部件,电话等形式发出。2013年3月15日以及幼品 合通讯表决方式召开。念议通知于2023年3月14日以电子部件,电话等形式发出。会议通知公司监事会主席林乃 机先生召集并主持,公司全体监事认真审阅了会议议案,全部关起下对会议议案进行了表决。会议参与表决 人数及召集,召开租序符合《公司法》和《公司董制》的有关规定,所作政议公法有效。

以公司来、日/年2月1日以上30%。(水) 《公司年生/1月月六%之,7月日以日以日以 一、高事会会议审议申通过了以下议案: (一)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》 同意公司使用不超过人民币128,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过

全管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规 ",同意公司使用不超过138,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之 定。因此,问愿公司使用不超过138,5000万元内量跨集效金程的补充机构资金,使用坍塌百重争会单议理过之 日起不超过12个月,用于与主营业务相关的生产经营。 详见公司于同日披露的《上海主建航空股份右限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

央结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上海吉祥航空股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

1、募集资金到账时间、金额及存储情况

一、參集以重應本目606
1. 募集资金到账时间、金额及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2022]412号,核准、公司在上海证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)股票计247,861,111股,发行价格为人民币13.32元/股,募集资金总额为人民币3,301,509,998.52元,扣除各项发行费用合计人民币17,000,372.70元(不含税)后,募集资金净额为人民币3,301,509,998.52元,扣除各项发行费用合计人民币17,000,372.70元(不含税)后,募集资金净额为人民币3,324,509,628.82元。
上读资金巨于2022年8月日1全部到位、大华会计中等身所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验宁2022/000480号(上海吉祥航空股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)实收股水和验验增分。公司对募集资金来取了全户存储制度。
公司会同保存机构已分别与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司上海全营产支产身集资金金指的以下的工资经营产业经产量产量的以与上海证券交易所制的的《资金企会中存储》(公告编号、能2022—041)。
2.前次用于暂时补充流动资金的资本资金归还情况。
公司于2022年8月16日召开第四届董事会第十六次会议和第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时构资部分量的募集资金书充流动资金的资集资量、 丁史州迪时两直的99条设立4个元师刘贞亚的以条》,问意公司史州不超过144、000万元两直99条设立省的4个充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日、公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金,500万元,剩余尚未归还的募集资金金额为138,500万元,使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2022年8月16日、2022年12月29日在上海

正券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》(公告编号:临2022-044)、《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资 的公告》(《告編号: 临2022-070)。 截至2023年8月14日,公司已将剩余尚未归还的募集资金138,500万元归还至募集资金专户,前次暂时 充流ා资金的周置募集资金已全部归还。具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站披露 《上海吉祥航空股份有限公司关于到期归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(《告编号: 临

萬生资全投资项目的其太信况 一、筹集页並及以來自由2至4年1600 根据本次发行的发行方案,公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目:

合计			701,862.99		330,151.00	
	、司募投项目的推进计划,预计			期内可能存在	生闲置情?	兄。
至20	023年6月30日,公司使用募集	资金情况如	下:			单位
	and one deadly				I do don	
序号	项目名称	募集货金?	以投入金額	募集资金已投	人金額	工程进度(%)
1	引进飞机及备用发动机项目		231,151.00		90,874.14	39.31%
2	偿还银行贷款		99,000.00 99,		99,038.52	100.00%
	合计		330,151.00		189,912.66	-
至20	023年8月14日,本次非公开发	行募集资金	专项账户的	余额合计为儿	民币1,3	90,110,180.42 7

E、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 内提高募集资金使用效率,降低公司整体财务费用,在保证募集资金投资项目投资进度以及建设资金需 为强高房集资金使用效率,降此次司整体对务费用,化除此募集资金投资项目投资进度以及建设资金需求的前继下。公司权使用不超过138、800万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。
《司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展,若募集资金投资项目可实施进度超前需要资金时,公司将及时把暂时补充流动资金的图置募集资金归还至募集资金专用账户。确保不影响募投项目实施进度。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售,购购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分預置募集资金临时补充流动资金的决策程序 公司于2023年8月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了关于使时 时闲置的募集资金补充流动资金的相关议案。同意公司使用不超过138,500万元的闲置募集资金暂时补充3 安金,用于与公司主营业务相关的生产经营、使用期限自营事会审议通过2日起不超过12个月,到前时 至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。同时保荐机构对本事项出具了核查意见 校胜用暂时闲置的募集资金补充流动资金、符合(上市公司监管制1第2号——上市公司募集资金管理和的 的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 号——规范运作》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定,规范使用该部分资金。 无、专项意见说明

一)独立董事意见

可使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以配分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不会影响募投项目的正常实施,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。

所的相关观定,不完定神學校與日日以此內必應,以自為下的上午 (二) 监事会意见 本次公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。因此、同意公司使用不超过138,500万元附置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过1个月,用于与主营业务相关的生产经营。 (三)保荐机构核查意见

(三)保容利用料於且思以 经核查、保容材料认为; 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董 监事会均发表了明确同意意见,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集

因此 促惹机构同音公司实施太次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2023年8月22日

上海吉祥航空股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2023年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月8日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林万邦先生召集并主持、公司全体监事以真审阅了会议议案。全部名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集。召开程序符合(公司法)和(公司营建)的有关规定,所作决议合法有效。
本次监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案;
(一)审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案)
联合会议审议并通过。从市主经前空联办有限公司2023年半年度财务报告。

(一)申以通过《上海吉祥航空股份有限公司以来》 监事会审以升通过《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度财务报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于公司2023年半年度报告及赖要的议案》 监事会审议升通过《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司

监事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉牛肌全取切有限公司2023年半年度报告额要》。 监事会认决议的形式对本次半年度报告提出如下书面审核意见: 1,2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规。公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2,2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规。公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告 内容真实、准确。完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚智记载,误导性陈述或者重大遗漏。 3,在提出本意见前,未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容年见公司间已披露的《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份 有限公司2023年半年度报告编型》。 表决结果、3票同意、0票反对、0票存权。 (三)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2023年半年度 ,是本结束以第一篇。《原天对、0票存权。

际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-053)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上海吉祥航空股份有限公司监事会

上海吉祥航空股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容性、准确性和完整性承担法律责任。、募集资金基本情况一)实际募集资金金额和资金到账时间

(一) 284789988以並並184781月 20中国東外監督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 20022412号)核准,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向投资者非公开发行普通股(A股)股票 247,881,111股,每股而值1元,每股发行价人民币13.32元。截至2022年8月3日止、公司共募集资金3,301, 509,998.52元,排除发行费用17,000,372.70元(不含税),募集资金净额3,284,509,625.82元。 509,988.5公元, 扣除投行费用17,000,372.70元(不含稅),募集资金净额3,294,509,628.23元。 截止2022年8月3日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验学2022[000492号"验资报告验证确认。 (二)募集资金使用和指令情况。 截上2023年6月30日,公司对募集资金项目累计投入1,899,126,571.83元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目入民币50.00元; 截至2023年6月30日止累计使用募集资金人民币1,899,126,571.83元,本半年度使用募集资金0.00元;补充流动资金净额1,385,000,000.00元;收到的银行存款利息扣除银行手续费及及行费用税费等的净额4,727,126.43元。截止2023年6月30日,募集资金账户余额为人民币5,110,180.42元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况

存储方式 活即 588,937 活即 活期 注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、银行引

「形成的並被。 E、本年度募集资金的实际使用情况

一)募集资金使用情况对照表 >司2023年半年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

公司2023年半年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)務处则目先期投入及置独情况。
公司不存在募投项目先期投入及置独情况。
公司不存在募投项目先期投入及置独情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于2022年8月16日召开第四届董事李第十六次会议和第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过148,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的财工。
在流动资金。使用期限自公司董事全审议通过之日届工都过12个月,到即及时归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日,公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金9,500万元,剩余尚未归还的募集资金额为138,500万元,使用期限未查过12个月,复集体内各许见公司于2022年5月16日、2022年12月20日在上海、企业参支易所见的按广路、由于各种企业价值和条件。

公告》(公告编号:临2022 日14日,公司巳将剩余尚未归还的募集资金138,500万元归还至募集资金专户,前次暂时补充 流动资金的闲置募集资金已全部归还。具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站披露的 《上海吉祥航空股份有限公司关于到期归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临

2023-046)。 (四)对闲置募集资金现金管理、投资相关产品情况

(四) 內國百興縣致並與並管理,投资相天产品情况 公司不存在利預實務集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 公司不存在利润雾线竞金地行现金管理,投资相关的情况。 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用销见用 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)盈集资金使用的信息。

八)募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况已使用的募集资金均投向所 承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2023年8月22日

编制单位:上海吉祥航空股份有限公 合计

因每架下移的变现效益酶其航线安排不同而不同,故A320系列下机的单位年实现效益系按照列下机的平均年化效益测算所得,截至2023年5月30日止,本公司已于2022年12月27日及2022 比涉2条A220系列下机,该交界A236系列下抵比本年度实现的效益为14、731.51万元。 投入差异系募集资金账户利息投入使用所致。

上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

的真实性、准确性和完整性承担法律责任

或自环银行贷款债

事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

译见公司·司司任政諮問(上海吉祥斯空股份有限公司天于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告)(公告编号·临2023-066)。 表决结果:9票同意(0票反对,0票弃权。 独立董事对被议家发发支 (可意的独立意见,详见公司同日披露的(上海吉祥航空股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。 保津机构发表了明确同意意见,详见公司同日披露的(国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见)。

上海吉祥航空股份有限公司董事会 2023年8月22日